

**UCHWAŁA NR XV/127/2020
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2020r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , "d", „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz 3-5, art 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zmianami).**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **29.249.978,55 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę **555.744,- zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 28.801.670,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe 448.308,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **29.570.378,55 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.385.744,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 26.672.890,86 zł.
 - 2) wydatki majątkowe 2.897.487,69 zł w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.322.377,80 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **2.897.487,69 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.025.827,65 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy na 2020r. na kwotę 1.320.400,- zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 830.000,- zł. (w tym:§ 950 z tytułu wolnych środków), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 320.400,- zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. wolnych środków w kwocie 320.400,- zł.

§ 4.

Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 5.

Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2020r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn, 17.06.2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 974 200,00	-1 167,00	0,00	5 973 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 421 400,00	-1 167,00	0,00	3 420 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 411 400,00	-1 167,00	0,00	3 410 233,00
758			Różne rozliczenia	10 820 203,00	0,00	111 354,00	10 931 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 665 398,00	0,00	111 354,00	5 776 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 398,00	0,00	111 354,00	5 776 752,00
801			Oświata i wychowanie	71 999,94	0,00	55 000,00	126 999,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 999,94	0,00	55 000,00	114 999,94
	80101		Szkoły podstawowe	59 999,94	0,00	55 000,00	114 999,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 999,94	0,00	55 000,00	114 999,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 999,94	0,00	55 000,00	114 999,94
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 809,00	4 809,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	4 809,00	4 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 809,00	4 809,00
855			Rodzina	8 344 532,00	0,00	19 440,00	8 363 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	44 000,00	0,00	19 440,00	63 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00
bieżące razem:				28 612 234,55	-1 167,00	190 603,00	28 801 670,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 769,14	0,00	55 000,00	1 164 769,14

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	282 308,00	282 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	282 308,00	282 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	282 308,00	282 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	0,00	84 000,00	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	0,00	84 000,00	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	84 000,00	154 000,00

majątkowe razem:		82 000,00	0,00	366 308,00	448 308,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		28 694 234,55	-1 167,00	556 911,00	29 249 978,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 769,14	0,00	55 000,00	1 164 769,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn. 17.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 488,61	5 000,00	617 488,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 297 000,00	897 500,00	2 194 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	328 000,00	328 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	328 000,00	328 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 000,00	569 500,00	1 866 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	4 500,00	134 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	565 000,00	1 028 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 316,55	157 950,31	589 266,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 316,55	157 950,31	589 266,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 476,74	10 048,31	98 525,05
		4270	Zakup usług remontowych	91 200,00	35 074,35	126 274,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 139,81	-3 892,35	129 247,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 720,00	116 720,00
750			Administracja publiczna	2 636 605,61	22 764,38	2 659 369,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 318,18	22 764,38	2 297 082,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 999,00	7 764,38	226 763,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 551,22	30 000,00	352 551,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 500,00	20 000,00	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	20 000,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 915 673,94	55 000,00	7 970 673,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 026 659,94	55 000,00	6 081 659,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 999,94	55 000,00	114 999,94
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	3 421,64	75 421,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	3 421,64	63 421,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	1 921,64	23 771,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 706,92	194 107,67	1 347 814,59
	85395		Pozostała działalność	1 153 706,92	194 107,67	1 347 814,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 699,90	105 436,73	218 136,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 659,82	12 944,85	34 604,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	19 396,09	25 246,09
		4307	Zakup usług pozostałych	112 601,35	56 330,00	168 931,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 627,82	20 000,00	1 660 627,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	20 000,00	280 000,00

Razem:				28 184 634,55	1 385 744,00	29 570 378,55
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST. W 2020r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Centrum Usług Społecznych w Gminie Sadlinki- Prowadzenie Klubu Seniora oraz Opiekuńczy Klub Młodzieżowy RPO WP 2014-2020	853-85395	573.700,72
Supermoc Przedszkolaków – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	633.677,14
Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801-80101	59.999,94
Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801-80101	55.000,00
Razem		1.322.377,80

Załącznik Inwestycyjny na 2020r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn, 17.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	463 000,00	893 000,00	1 356 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	328 000,00	328 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	328 000,00	328 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	328 000,00	328 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 000,00	565 000,00	1 028 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	565 000,00	1 028 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Sadlinkach	0,00	565 000,00	565 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 139,81	112 827,65	245 967,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 139,81	112 827,65	245 967,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 139,81	- 3 892,35	129 247,46
			Altana i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karpinach	23 542,35	- 5 542,35	18 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Olszanicy	14 242,11	1 650,00	15 892,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 720,00	116 720,00
			Zakup nieruchomości gruntowych w miejscowościach Białki i Wiśliny	0,00	116 720,00	116 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00	20 000,00	45 500,00
	75495		Pozostała działalność	25 500,00	20 000,00	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	20 000,00	45 500,00
			Wjazd do OSP Olszanica	3 500,00	20 000,00	23 500,00
Razem				1 871 660,04	1 025 827,65	2 897 487,69

Przychody na 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn, 17.06.2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	830 000,00	830 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	92 400,00	0,00	92 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	398 000,00	0,00	398 000,00
		Razem: 490400,0000	Razem: 830000,0000	Razem: 1320400,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy
Sadlinki z dn, 17.06.2020r.

Zestawienie dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2020r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan na 2020r.
1	2	3	4	6
851	85195	2710	Celowa	10.000,-
600	60014	6300	Celowa	328.000,-
Razem:				338.000,-

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Karpiny	Altana i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Karpiny	700	70005	6050	18 000,00	18 000,00
2		Dofinansowanie OSP Sadlinki	754	75412	4210	2 000,00	
3		Dofinansowanie Domu Seniora Sadlinki	700	70005	4210	1 000,00	
4		Zakup i montaż wiaty przystankowej do wsi Karpiny	600	60016	4210	4 500,00	
5		Naprawa i remont oświetlenia przy budynku świetlicy Karpiny	700	70005	4270	1 042,35	

W sołectwie Karpiny została zmieniona kwota w zadaniu Nr 1 – Altana i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Karpiny w kwocie 18 000,- zł na rzecz nowego utworzonych zadań nr 4 i nr 5. Zadanie nr 4 – Zakup i montaż wiaty przystankowej w kwocie 4 500,- zł i zadanie nr 5 - Naprawa i remont oświetlenia przy budynku świetlicy Karpiny w kwocie 1 042,35,- zł. Zmiany dokonano z uwagi na zakres przedmiotu wykonywanych zadań w celu polepszenia bezpieczeństwa, wyglądu i estetyki miejscowości jak też lepszego zagospodarowania funduszu sołeckiego wsi.

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/127/2020
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 17 czerwca 2020 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/127/2020

Dochody:

- zwiększono o kwotę 111.354,- zł. tytułem subwencji oświatowej,
- zmniejszono o kwotę 1.167,- zł tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zwiększono o kwotę 4.809,- zł tytułem zwrotu dotacji z powiatu udzielonej na szczepienia HPV,
- zwiększono o kwotę 84.000,- zł tytułem sprzedaży nieruchomości gruntowej,
- zwiększono o kwotę 282.308,- tytułem środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- zwiększenie o kwotę 55.000,- zł tytułem dotacji na projekt Zdalna Szkoła+ Polska Cyfrowa,
- zwiększenie o kwotę 19.440,- zł tytułem dotacji Dzienny Opiekun Maluch +

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 555.744,- zł.

Wydatki:

- zwiększono wydatki z wolnych środków przeznaczając na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących,
- zwiększono wydatki na drogi z Funduszu Dróg Samorządowych,
- zwiększono wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na zadanie inwestycyjne,
- zwiększono wydatki na zakup komputerów z projektu Zdalna Szkoła +
- dokonano zmian w Funduszu Sołeckim w miejscowości Karpiny,
- dokonano zmian w wydatkach wynikających z analizy budżetu za pięć miesięcy.
- zwiększono wydatki o kwotę 19.440,- z dotacji na Malucha+, po stronie wydatków przeznaczono na inne zadania własne z uwagi iż w rozdz. 85507 już przy planowaniu budżetu zaplanowano pełne kwoty tych wydatków ze środków własnych, wydatki w tym rozdz. . wynoszą 111.424,- zł.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 1.385.744,- zł.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 830.000,- zł. w tym:

z tytułu wolnych środków 830.000,- zł.

Ustalone przychody po zmianie wynoszą 1.320.400,- zł. w tym:

-830.000,- zł. z tytułu wolnych środków.

Rozchody:

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi w 2020r. 1.000.000,- zł.

Deficyt budżetu w kwocie 320.400,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-wolnych środków w kwocie 320.400,- zł,